

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2020-1)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради** 26295145 25203100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері культури та туризму міст

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Затрат						
Кількість штатних одиниць	Од.	3	3	3	3	3
Продукту						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.;	шт	250	250	270	270	270
кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	24	24	24	24	24
Ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.;	шт	250	250	270	270	270
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн;	грн	152,55	203,3	205,33	206	208
Якості						
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника, %;	%	100	100	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	576000,00	632000,00	625000,00	650000,00	700000,00	1
	УСЬОГО			576000,00	632000,00	625000,00	650000,00	700000,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								1

Керівник установи

Мовчан К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гордієнко Н.О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1 0	26295145 (код за ЄДРПОУ)
2.	Начальник (найменування відповідального виконавця)	1 0 1	26295145 (код за ЄДРПОУ)
3.	1 0 10160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25203100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, Законом України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.97 р. №1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	576000,00	x	x	576000,00	632000,00	x	x	632000,00	625000,00	x	x	625000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x		25000,00	25000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	576000,00			576000,00	632000,00			632000,00	625000,00		25000,00	650000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	650000,00	x	x	650000,00	700000,00	x	x	700000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	650000,00			650000,00	700000,00			700000,00

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	продукту	Од.	Штат.розпис	3		3	3		3	3		3
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.;	шт	Річний звіт	250		250	250		250	270		270
	кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Річний звіт	24		24	24		24	24		24
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.;	шт	Звіт	250		250	250		250	270		270
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника, %;	шт	звіт	186,33		186,33	205,67		205,67	205,33		205,33
		%	Звіт	100		100	100		100	100,0		100,0

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	3		3	3		3

2	продукту	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.; кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Річний звіт	270	270	270	270	270
3	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.;	шт	Звіт	270	270	270	270	270
4	якості	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.;	шт	звіт	205,33	205,33	205,33	205,33	205,33
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника, %;	%	Звіт	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	210,00		260,0		260,0		270,0		280,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	100,00		150,0		150,0		160,0		170,0	
3. Премії	77,50		100,0		100,0		110,0		120,0	
4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	70,00		107,0		106,0		100,00		110,0	
УСЬОГО	457,50		617,0		616,0		640,00		680,00	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради** 26295145
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
1 0 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. **Начальник** 26295145
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
1 0 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. **1010160 0160 0111** 25203100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	576000,00	632000,00	625000,00		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	559000,00	617000,00	616000,00		
2111	Заробітна плата	457500,00	505000,00	504900,00		
2120	Нарахування на оплату праці	101500,00	112000,00	111100,00		
2200	Використання товарів і послуг	17000,00	15000,00	9000,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5200,00	6000,00	2000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6300,00	4000,00	3000,00		

2250	Видатки на відрядження	5000,00	4000,00
2800	Інші поточні видатки	500,00	
3000	Капітальні видатки		
3100	Придбання основного капіталу		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
	ВСЬОГО	576000,00	625000,00

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Мовчан К.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гордієнко Н.О.

(прізвище та ініціали)